

KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND
Förbundsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
med förbundsstyrelsen 2013-05-22--23

Plats och tid	Lärarnas Hus, St. Essingen, Stockholm. 22/5 10.30-16.30 inklusive avbrott för kaffe och lunch. 23/5 08.40-14.30 inklusive avbrott för kaffe och lunch.
Närvarande	Ingela Sjögren (ordf.) Per Gunnar Petersson Ulf Bernhardsson Lennart Ericsson (mötessekr. utom §§ 53, 55, 57, 59) Carolina Dawidson Nils-Gunnar Karlson Margareta Skoglund
Övr. närvarande	Anders Johansson (ombudsman; §§ 53, 56) Henrik Tobin (ombudsman; mötessekr. §§ 53; 55, 57, 59) Marit Torkelson (musikkonsulent Kyrkokansliet; § 57)

§ 49 Sammanträdet öppnas

Förbundsordföranden Ingela Sjögren öppnade sammanträdet kl. 10.32. Eftersom Henrik Tobin under en del av sammanträdestiden deltar i avtalsförhandlingar beslöt FS

att utse Lennart Ericsson att i Henrik Tobins frånvaro fungera som mötessekreterare.

§ 50 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter kompletteringar och justeringar.

§ 51 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet utsågs Ulf Bernhardsson och Carolina Dawidson.

§ 52 **Rapporter**

a) Organisttjänsterna

Den skrivelse rörande organisttjänsterna som tidigare (se §§ 65, 92/12, §§ 15, 35/13) beretts har sänts till landets domkapitel. FS arbete med att uppmärksamma domkapitlen på behovet av att värna organisttjänsterna har åtminstone i ett par stift redan fått konkreta och positiva resultat. Skrivelsen lades till handlingarna.

b) NKS 2016

Ingela Sjögren rapporterade från förberedelserna för Nordiska kyrkomusikmötet 2016 och om bland annat positiva förberedande finansieringskontakter.

§ 53 **Avtalsrörelsen**

Med anledning av den pågående avtalsrörelsen informerade Anders Johansson om läget samt kommande förhandlingsomgångar och möten med avtalsdelegationen.

§ 54 **Ombudsmötet 2013**

Förbundsstyrelsen gjorde en grundlig genomgång av aktuella ombudsmötesfrågor rörande såväl innehåll som praktiska aspekter. (Se vidare bilaga)

Vidare förelåg verksamhetsberättelsen för 2012, vilken skall ingå i underlagen för ombudsmötet.

FS beslöt

att faställa verksamhetsberättelsen för år 2012.

§ 55 **Hållbara kyrkomusiker**

FS diskuterade hur man skall kunna följa upp och hantera kommande beställningar av boken Hållbara kyrkomusiker, särskilt vad gäller nytillkomna medlemmar, som en del i rekryteringsarbetet och ambitionerna att öka medlemsnyttan.

FS beslöt

att nytillkomna medlemmar erhåller Hållbara kyrkomusiker utan kostnad och uppdrog åt Nils-Gunnar Karlson att sondera med registeransvarige om detta kan ske i samband med distribution av matrikel/årsbok till nya medlemmar.

§ 56 **Ekonomifrågor**

a) Ekonomirapport

Ulf Bernhardsson gav en ekonomisk rapport för årets första månader.

b) Ekonomiärenden

Ulf Bernhardsson redogjorde för arbetet med att se över vissa ekonomifrågor tillsammans med Annero Ekonomi och Administration. Månadsvisa rapporteringar från Annero Ekonomi och Administration skall fortsättningsvis gå till förbundskassören.

I övrigt noterades att i KMT:s budget skall även fortsättningsvis sedvanliga personalpremier ingå, men att bidraget från KMR till KMT höjs så att de ökade kostnaderna för personalpremier täcks i motsvarande grad.

FS gjorde sedan en slutlig genomgång av bokslutet för 2012.

FS beslöt under denna punkt

att alla beslut inom förbundet som får ekonomiska konsekvenser skall vara protokollförda av FS.

att kostnaderna för skatt på kapitalvinster under 2012 skall tas från kapitalet.

att fastställa 2012 års bokslut.

FS utdelade ett varmt tack till Per Gunnar Petersson, Ulf Bernhardsson och Nils-Gunnar Karlson för deras viktiga och värdefulla insatser i ekonomiarbetet och kapitalförvaltningsgruppen.

c) Kapitalförvaltningsrapport

Per Gunnar Petersson föredrog sedvanlig kapitalförvaltningsrapport. Förvaltningsläget är fortsatt tillfredsställande.

§ 57 Kyrkomusikerexamina och Kyrkoordningen

FS diskuterade läget beträffande Kyrkokansliets förslag till förändringar i Kyrkoordningen med anledning av ändrade examinationsbeteckningar m.m. för kyrkomusiker. Marit Torkelson gav en tillbakablick och lägesbeskrivning.

Kyrkokansliet har beslutat att i dagsläget inte lägga ner någon kantorsutbildning på folkhögskola. Frågan skall stämmas av efter fem år. Ett nytt kyrkligt utbildningsinstitut startar 1 augusti 2014. Marit Torkelson informerade vidare om remisshanteringen av förslag till kyrkoordningsförändringar m.a.a. beslut i jan 2012 rörande. Beslut ang. kyrkomusikerbeteckningarna skjuts nu på framtiden och kommer inte att behandlas vid kommande kyrkomöte hösten 2013.

Det noterades vidare att Enheten för utbildning, forskning och kultur inom Kyrkokansliet kommer att läggas ner vid kommande årsskifte och att en del frågor som hanterats av denna enhet i fortsättningen kommer att handläggas inom det nya utbildningsinstitutet.

FS gav Ingela Sjögren i uppdrag

att efter samråd med domkyrkoorganist Torvald Johansson utforma en skrivelse till Kyrkostyrelsen med särskild bäring på hanteringen av vissa kyrkomusikerfrågor.

§ 58 Merkostnad vid förtroendeuppdrag (§ 38/13)

Den fråga som tidigare ställts angående ersättning för vissa merkostnader i samband med förtroendeuppdrag behöver utredas ytterligare.

FS beslöt därför

att bordlägga frågan till kommande sammanträde.

§ 59 Styrelseutbildning

Margaretha Skoglund tog upp frågan om styrelseutbildning för förbundet inför ny styrelse och mandatperiod och informerade om Styrelseakademins verksamhet. FS uppdrog åt Margaretha Skoglund

att sondera utbudet av relevant utbildning och särskilt då även möjligheterna att inom Lärarförbundet genomföra sådan utbildning. Frågan blir aktuell för kommande förbundsstyrelse.

§ 60 Tackbrev

Upplästes ett brev från förre förbundsordf. Bo Svensson med tack för uppvaktning på högtidsdag. (Bilaga)

§ 61 Budgetdirektiv

Diskuterades vissa aspekter på de budgetdirektiv som Svenska kyrkan regelbundet utfärdar. Frågan diskuteras på kommande utbildningskonferens i juni.

§ 62 Årsstämma Berling Media

Förelåg inbjudan till till Berling Medias årsstämma.

FS beslöt

att inte sända någon representant till stämman.

§ 63 Hedersledamot

FS diskuterade AU:s förslag att utse ny hedersledamot i förbundet.

FS beslöt

att kalla ny hedersledamot i enlighet med motivering och förslag i bilaga.

§ 64 Kontaktperson mellan FS och registret

För att säkerställa att det råder en fortsatt god kommunikation mellan verksamheten och registret behöver en kontaktperson för registerfrågor utses.

FS beslöt

att utse Nils-Gunnar Karlson att utgöra kontaktperson i registerfrågor.

§ 65 Sammanträdets avslutande

Ingela Sjögren avslutade sammanträdet.

Ingela Sjögren
ordf

Lennart Ericsson
mötessekreterare

Ulf Bernhardsson
justerare

Henrik Tobin
mötessekreterare

Carolina Dawidson
justerare